

V Ý R O Č N Á S P R Á V A

Zostavená ku dňu 31.12.2016


Pod gaštanmi 4F, 821 07 Bratislava
IČO: 31 380 522, IČ DPH: SK2020649441
tel.: 02/212 920 70

Ing. Marek Novotný
konateľ

Vypracované dňa 30.03.2017

Čl. I. – Všeobecné údaje

Povinnosť vypracovať výročnú správu spoločnosti za rok 2016 vyplýva spoločnosti z par.20 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve

1. Názov a sídlo spoločnosti, datum založenia a datum zápisu do Obchodného registra , IČO organizácie
 - názov: Madal Bal s.r.o.
 - sídlo: Pod gaštanmi 4F, 821 07 Bratislava,
 - založená : 3.6.1994
 - IČO: 31 380 522

2. Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:
 - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
 - kúpa a predaj nehnuteľností
 - vydavateľská činnosť
 - sprostredkovanie obchodu a služieb
 - prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom obstarávateľské služby spojené s prenájomom
 - a iné uvedené vo výpise z Obchodného registra

3. Zoznam členov štatutárnych orgánov spoločnosti:
 - konateľ : Pranjál Milovník
 - konateľ : Ing. Marek Novotný

4. Spoločníci:
 - Madal Bal Holding AG
Chriesistraße 1
Weggis CH-6153
Švajčiarsko
 - Vklad: 6639 EUR Splatené: 6639 EUR
5. Priemerný počet zamestnancov:
 - r.2006 - 64
 - r.2007 - 63
 - r.2007 – 62
 - r.2008 – 63
 - r.2009 – 60
 - r.2010 – 56
 - r. 2011 – 60
 - r.2012 – 60
 - r.2013 – 58
 - r.2014 – 60
 - r.2015 – 59
 - r.2016 - 58

Čl. 2 Uplynulý a predpokladaný vývoj podnikania.

Madal Bal s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od r.1994. Z pôvodných skladových priestorov 15m²/asi 5paliet/ a 3 zamestnancov sa firma postupne rozrástla na súčasť 2000m²/4800 paletových miest a dáva prácu 58 zamestnancom. Pôvodná veľkoobchodná ponuka 60 položiek postupne narástla na súčasť viac ako 3000 položiek. Madal Bal s.r.o. tiež prevádzkuje sieť maloobchodných predajní s darčkovými predmetmi.

Výklad o uplynulom a predpokladanom vývoji podnikania:

Spoločnosť za zaoberá predajom hlavne importovaného tovaru/podiel slovenských dodávateľov je menší ako 5%/:

- ručného a elektrického náradia/vírtáčky, karbobrúsky, frézy, ručné píly značiek Extol Craft, Extol Premium a Extol Industrial /
- vodovodných batérii /značky Opera, Sonata, Balleto,
- profesionálneho ručného náradia /Fortum/
- benzínových strojov ako sú generátory el. prúdu, čerpadlá, kosačky ap. /značky Heron/
- darčkového tovaru.
- zdravej výživy / detoxikačnej kúry Neera, cukru xylitol, xylitolových žuvačiek, mladý jačmeň a mladá pšenica /.

Spoločnosť má veľkoobchodný sklad v Bratislave na ulici Pod gaštanmi 4F a 4 maloobchodné prevádzky v Bratislave, Košiciach, Trenčíne a Žiline.

Madal Bal s.r.o. dosiahla v roku 2016 priaznivý hospodársky výsledok v celkovej výške **305 357,-** EUR /zložený z výsledku z hospodárskej činnosti **672 126,-** EUR a z výsledku z hospodárenia z finančnej činnosti – **262 543,-** EUR/ a znížený o daň z príjmov z bežnej činnosti **104 226,-** EUR.

Veľkoobchodný a maloobchodný predaj tovaru

Podľa údajov z výkazu ziskov a strát za rok 2016 spoločnosť vo svojej obchodnej činnosti docielila tržby za predaj tovaru vo výške **9 343 489,-** EUR a docielila obchodnú maržu **34,47%**. Oproti roku 2015 sa zvýšil obrat o 1,5%.

Vývoj trhu v jednotlivých segmentoch ponuky

- Benzínové a motorové stroje značky Heron. Túto časť sortimentu predstavujú hlavne elektrocentrály/rámové a digitálne/ a čerpadlá/kalové, drenážne, tlakové/. V roku 2016 došlo k rozšíreniu ponuky a zvýšenému dopytu po motorových čerpadlách.

- Darčkový tovar – ten firma predáva vo svojich maloobchodných prevádzkach, nakupuje sa hlavne od veľkoobchodov zo záp. Európy a spolu so sesterskými firmami Madal Bal aj priamo z Číny, Vietnamu, Bali ap. Zúčastnili sme sa niekoľkých medzinárodných veľtrhov /Kolín, Budapešť/ v snahe nájsť nových dodávateľov a priniesť nové produkty na trh.

- Zdravá Výživa – V roku 2009 –sme začali na Slovensku distribuovať detoxikačnú kúru Neera, priamo cez svoje predajne a aj veľkoobchodne. V roku 2010 toto odvetvie spravilo obrat 75 780€ a v roku 2011 sme tento sortiment rozšírili o produkty Xylitolu/cukor a žuvačky/ a celkový obrat sa zvýšil na 230 372,- EUR. V roku 2016 došlo k ďalšiemu nárastu v danom odbore na 302 978 €, čo bolo spôsobené najmä rozšírením ponuky o ďalšie produkty ako sú mixéry a odšťavovače.

Nehnutelnosti.

V roku 2015 sa skolaudovala nová budova firmy na ulici Pod gaštanmi 4F a k 01.07.2015 sa firma presťahovala do nových priestorov. Zároveň sa zrušil externý sklad Cargo, keďže súčasná kapacita skladu umožnila uskladniť aj tovar z externého skladu. Uvedené zjednodušilo manipuláciu a prepravu tovaru a zvýšilo schopnosť reagovať na podnety z trhu a znížilo prácnosť pri manipulácii s tovarom.

Čl.3 Finančná situácia firmy.

Firma počas roka 2016 nevykazovala záväzky po lehote splatnosti voči štátnemu rozpočtu, či zdravotným poisťovniam, ako aj v oblasti ciel. Taktiež záväzky z obchodného styku i vyplývajúce z úverových zmlúv si plnila v súlade s dohodnutými podmienkami.

Prevažná časť odberateľov plní svoje záväzky načas, príp. sa im tovar posiela na dobierku cez špedičné firmy, s ktorými spolupracujeme, ale sú zákazníci, ktorí plnia svoje záväzky až po lehote splatnosti, pričom pri vymáhaní takýchto pohľadávok spolupracujeme s právnym oddelením, ktoré podpisuje s dlžníkmi splátkové kalendáre, príp. to rieši súdnou cestou.

Úverová zaťaženosť sa v rokoch 2014-2015-2016 zvýšila v súvislosti s poskytnutými úvermi na obstaranie a výstavbu logistického centra ulici Pod gaštanmi v Bratislava.

Čl.4 Majetok a záväzky:

| označenie | Popis | 2016 | 2015 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| | Sú údaje auditované? | Áno | Áno |
| | SPOLU MAJETOK r.002 + r.003 + r.032 + r.062 | 11 642 536 | 11 097 877 |
| A. | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353) | | |
| B. | Neobežný majetok r.004 + r.013 + r.023 | 4 609 055 | 4 843 357 |
| B. I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.005 až 012) | 1 720 | 3 027 |
| B. II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.014 až 022) | 4 607 335 | 4 840 330 |
| B. III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r.024 až 031) | | 0 |
| C. | Obežný majetok r. 033 + r. 041 + r. 048 + r. 056 | 7 018 384 | 6 239 007 |
| C. I. | Zásoby súčet (r. 034 až 040) | 5 128 966 | 4 120 869 |
| C. II. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 042 až 047) | | 0 |
| C. III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 055) | 1 016 089 | 946 722 |
| C. IV. | Finančné účty súčet (r. 057 až r. 061) | 873 329 | 1 171 416 |
| D. | Časové rozlíšenie r. 063 a r. 064 | 15 097 | 15 513 |
| | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 066 + r. 086 + r. 116 | 11 642 536 | 11 097 877 |
| A. | Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085 | 3 751 807 | 3 446 450 |
| A. I. | Základné imanie súčet (r. 068 až 070) | 6 639 | 6 639 |
| A. II. | Kapitálové fondy súčet (r. 072 až 077) | | |
| A. III. | Fondy zo zisku súčet (r. 079 až 081) | 1 401 | 1 401 |
| A. IV. | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083 + r. 084 | 3 438 410 | 3 417 162 |
| A. V. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie +/- r.001- (r.067 + r.071 + r.078 + r.082 + r.086 + r.116) | 305 357 | 21 248 |
| B. | Záväzky r.87 + r.91 + r.102 + r.112 | 7 890 729 | 7 651 427 |
| B. I. | Rezervy súčet (r. 088 až r. 090) | 76 577 | 79 991 |
| B. II. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 092 až r. 101) | 2 220 046 | 2 608 235 |
| B. III. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 103 až r. 111) | 4 801 257 | 3 913 204 |
| B. IV. | Bankové úvery a výpomoci súčet (r.113 až r. 115) | | |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 117 a r. 118) | | |

ČL. V Výnosy a náklady

| | | 2016 | 2015 |
|-------|--|-----------|-----------|
| I. | Tržby z predaja tovaru (604) | 9 343 489 | 9 200 516 |
| A. | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504,505A) | 6 123 129 | 6 058 018 |
| + | Obchodná marža r. 01 - r. 02 | 3 220 360 | 3 142 498 |
| B. | Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 | 1 187 369 | 1 301 564 |
| B. 1. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A) | 372 622 | 350 316 |
| B. 2. | Služby (účtovná skupina 51) | 814 747 | 951 248 |
| + | Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 | 2 083 554 | 1 903 270 |
| C. | Osobné náklady súčet (r. 13 až 16) | 1 139 292 | 1 211 542 |
| D. | Dane a poplatky (účtovná skupina 53) | 17 150 | 11 883 |
| E. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553) | 268 921 | 159 223 |
| III. | Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) | 1 404 | 6 456 |
| IV. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 657) | 41 023 | 24 161 |
| I. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 557) | 19 654 | 28 781 |
| * | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r. 11-12-17-18+19-20+21-22+(-23)-(24) | 672 126 | 509 914 |
| * | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r.26-27+28+32-33+34-35-36+37-38+39-40+41-42+(-43)-(-44) | -262 543 | -463 224 |
| ** | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 25 + r. 45 - r. 46 | 409 583 | 46 690 |

ČL .VI Návrh na rozdelenie zisku:

Hospodársky výsledok za r.2016 pred zdanením: 409 583 EUR

Daň z príjmu právnických osôb – splatná : 104 226 EUR
- odložená :

Zisk po zdanení: 305 357,- EUR

Na základe rozhodnutia jediného spoločníka **vykonané v zmysle § 132 Obchodného zákonníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti**

- Zisk vo výške 305 357 ,- € sa prevedie na účet 428 Nerozdelený zisk minulých rokov.

ČL. VII Iné povinné informácie

1. Neexistuje podnik, v ktorom by spoločnosť bola neobmedzene ručiacim spoločníkom.
2. Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.
3. Spoločnosť v roku 2016 neobstarávala vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely.
4. Spoločnosť v roku 2016 nemala žiadne výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.